

## **Protokoll från styrelsemöte 2014-01-12**

Tid och plats: 10-12 hos Staffan och Veronica

Närvarande: Hillevi Bohlin  
Bosse Käck  
Leif Thelenius  
Molly Thörnqvist  
Lars Steen  
Kjell Wallin  
Henrik Turunen  
Staffan Lund  
Adjungerad: Kerstin Thelenius  
Inbjuden expert: Börje Åstrand

- 1. Staffan hälsade välkommen och speciellt till Leif och Kerstin som är nya i styrelsearbetet**
- 2. Dagordningen godkändes (bifogas)**
- 3. Rapporter**

Styrelsen tryckte på att informationen som lämnades inför och vid årsmötet den 15 december 2013 var mycket bra och konstaterade att samma information bör ges i ett större öppet möte.

Kerstin och Hillevi rapporterade att formen för ersättning till Jörgens för hans arbete med vassbåten har lösts för 2013 men dock inte på längre sikt.

Hillevi rapporterade att sms och e-mail inte används i kommunikationen med medlemmarna vilket behöver utvecklas. Föreningens adresshantering sker helt manuellt idag.

Börje rapporterade att han på styrelsens uppdrag från Lantmäteriverket beställt ett fastighetsägarutdrag med adresser till alla fastighetsägare i Vansjö Nordsjöområdet, ca 350 fastigheter.

Beslutades under punkten 3:

1. Att inbjuda till ett offentligt möte om sjöregleringen i maj och delge motsvarande information som vid årsmötet. Samordnas med formellt samråd.

2. Att inbjuda till infoträffar med större berörda markägare under vinter/vår.
3. Att Hillevi med stöd av Hans Nygren samt Göran Nilsson tar fram en modell för långsiktig ersättning till Jörgen.
4. Att Hillevi och Börje köper in programvara för smidigare hantering av adressregister och utskick/kommunikation med medlemmarna.

#### **4. Rollen som sekreterare**

Staffan föreslog att styrelsen skulle tillämpa ett roterande sekreterarskap vilket diskuterades parallellt med hur styrelsearbetet kan effektiviseras

Beslutades under pkt 4:

1. Att styrelsen ska tillämpa ett roterande sekreterarskap. Det innebär att den gamla pappersgruppen upplöses och uppgifterna att skriva protokoll och andra sekreteraruppgifter roteras mellan styrelsemedlemmarna.
2. Att i betydligt högre grad använda SMS och e-mail i det interna styrelsearbetet.

#### **5. Organisation av det fortsatta styrelsearbetet**

Diskuterades hur utveckla styrelsens arbete samt behovet av att ha en jämnare fördelning arbetsbelastningen för styrelsemedlemmarna. Bildandet av olika utvecklingsgrupper diskuterades och vilka som kan ingå i dessa arbetsgrupper.

Beslutades under pkt 5:

1. Att bilda fem utvecklingsgrupper samt tillsätta ledare och deltagare enligt nedan.
2. Att respektive utvecklingsledare senast den 1 februari ska ha formulerat en kort mål- och inriktningsplan för 2014. Planen skickas till Staffan som sedan skickar till alla i styrelsen.
3. Att utvecklingsgruppernas ledare ansvarar för utvecklingsgruppens arbete och att styrelsen som helhet ska fokusera på en övergripande och samordnande roll.

## Utvecklingsgrupper

Utvecklingsgrupp	Ledare samt medlemmar	Övergripande mål för 2014
<b>Sjöregleringsgruppen</b>	Ledare: Yngve Melin Åke Molin Hillevi Bohlin Henrik Turunen Staffan Lund Expertstöd: Börje Åstrand	Slutföra ansökan om ny vattendom till Mark- och Miljödomstolen
<b>Vassgruppen</b>	Ledare: Kerstin Thelenius Bosse Käck Ingmar Larsson Tom Runeklev Åke Svadling (Johan Åberg, kollar)	Åstadkomma en jämnare fördelning i arbetsinsats mellan personer och grupper som klipper.
<b>Finansieringsgruppen</b>	Ledare: Kjell Wallin Leif Thelenius Lars Steen Hillevi Bohlin Staffan Lund	Ta fram en starkare modell för medlemsfinansiering av VNV verksamhet samt finansiering av det nya sjöregleringsföretaget. Gruppen ska vidare ta fram informationsmaterial som
<b>Webbgrupp</b>	Ledare: Lars Olof Larsson Erik Franzén Expertstöd: Börje Åstrand	Uppgradera hemsidan till en interaktiv och spännande plattform för föreningens verksamhet.
<b>Aktivitetsgrupp</b>	Ledare: Molly Thörnqvist Tore Andersson Expertstöd: Hans-Åke Klingse	Initiera och planera publika aktiviteter som cykelrundan och årsmötet mm.

### 6. Plan och tider för styrelsemöten och årsmöte

#### Beslutades under pkt 6

Styrelsemöten: 12 januari, 10-12 (Staffan)  
2 mars, 10-12 (Hillevi)  
4 maj, 10-12 (Molly)  
8 juni, 10-12 (Leif och Kerstin)  
13 juli, 10-12 (Henka)  
10 augusti (10-12) Bosse  
5 oktober (10-12) Staffan  
7 december (julbord) Molly förbereder

Årsmöte: 31 augusti (13-15), Vansjö Bygdegård

## 7. Övriga frågor

Börje rapporterade om det växande samarbetet med kommunens miljöstrateg och KTH.

Leif tog upp frågan om externa kontakter och speciellt myndighetskontakter. Staffan rapporterade att föreningen har täta kontakter med Heby kommun m fl men att kontakterna med länsstyrelsen, övriga myndigheter och företag kan utvecklas betydligt.

Staffan tog upp frågan om att under våren ordna en bussresa för att besöka andra motsvarande projekt.

### Beslutades under pkt 7

1. Att föreningen ska utveckla den externa kommunikationen och bidra till bilden av Vansjön- Nordsjön i Heby kommun som ett område för nytänkande och uthållig förvaltning av naturresurser. Behovet av nytt informationsmaterial nämndes.
2. Att ”sjöregleringsgruppen” tar initiativ till och arrangerar en bussresa i vår för att titta på genomförda sjöregleringsprojekt.

## 8. **Mötet avslutades**